MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVICIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000636871**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 14 de abril de 2020

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentación paquete de pago Contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019, así:

- Factura de venta para pago No VDA 398 por un valor de $ 1.174.492.102,00 Así:
- Informe de supervisión No 31.
- Acta de recibo a satisfacción No.115136.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°4620 y CRP N°4620

Respetuosamente,

Mayor RONALD DAVID GALVIS HERRERA
Supervisor Contrato No 286-CENACAVICION-2019.
CEL: 3102095322

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVICIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20205190006368 71**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 14 de abril de 2020

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentación paquete de pago Contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019, así:

- Factura de venta para pago No VDA 398 por un valor de $ 1.174.492.102,00 Así:
- Informe de supervisión No 31.
- Acta de recibo a satisfacción No.115136.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°4620 y CRP N°4620

Respetuosamente,

Mayor RONALD DAVID GALVIS HERRERA
Supervisor Contrato No 286-CENACAVICION-2019.
CEL: 3102095322

Venado 10-03-2020

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 17 - DIC - 2020

CONTRATO No: 236-CENACAVIACION-2014

EMPRESA: Vertical de Aviacion

V/R CTTO PPAL: $ 26.837.896.278=

ADICION : $ 13.000.000.000 =

V/R TOTAL CTTO: $ 39.837.896.278 =

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $ 1.174.492.102 =

PAGO FINAL:

10272004

6000319657

4600154873

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	NT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA__
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO___/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	_/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO _
9		ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	—	INFORME DE SUPERVISION (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	—	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/
16		ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17		CODIGO SAP	

REVISO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO

SAP

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.864
Suboficial del Ejército

REVISO

FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 115136
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 13 de abril de 2020, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA**
Supervisor Contrato No. 286-CENACAVIACION-2019
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 286-CENACAVICION-2019 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	286-CENACAVICION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12– SEPTIEMBRE - 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO	$39.837.896.278
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN. Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	**MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA** Supervisor Contrato No. 286-CENACAVICION-2019.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA a nombre de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. con NIT. 860510672-8 de la siguiente forma: Se realizaran pagos parciales equivalentes a la prestación de los servicios adquiridos y/o realizados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios de ley. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Suscripción acta de inicio. • Acta de recibo parcial o total satisfacción de los SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. • Informe de supervisión. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio sin número del 16 de septiembre del 2019 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 31 de diciembre de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 17 de septiembre del 2019, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será según prórroga y adición No.01 hasta el 10 de marzo de 2020 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El día 13 de abril de 2020 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA** quien actuara como Supervisor del contrato No. 286-CENACAVICION-2019. En su condición de contratista el Señor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 286-CENACAVICION-2019.

Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020												
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA 398	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	TOTAL PAS.	TOTAL CAR.
					BMMA 2							
57217	4-abr-20	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	12	3.600
57218	5-abr-20	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	11	4.200
57219	6-abr-20	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	25	3.400
57220	7-abr-20	3,0	180	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	25	
57220	7-abr-20	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA		12.200
57221	7-abr-20	2,7	162	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	64.584.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	17	8.200
					BMMA 3							
57113	1-abr-20	2,3	138	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	54	5.000
57113	1-abr-20	0,7	42	HK-3882	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	23	

57113	1-abr-20	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 398	8-abr-20	CARGA		5.100
57114	1-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	14	
57114	1-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	22	
57114	1-abr-20	1,1	66	HK-3882	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
57119	3-abr-20	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	30	
57119	3-abr-20	1,1	66	HK-3882	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA		7.500
57125	7-abr-20	1,2	72	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	67	0
57125	7-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	21	0
57125	7-abr-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
				BMMA4								
56646	1-abr-20	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	3	
56646	1-abr-20	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 398	8-abr-20	CARGA		3.900
				BMMA6								
56647	1-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	7	
56647	1-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 398	8-abr-20	CARGA		1.600
56649	2-abr-20	0,1	6	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	2.392.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	2	
56649	2-abr-20	0,2	12	HK-3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 398	8-abr-20	CARGA		1.400
57151	2-abr-20	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	24	
57151	2-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 398	8-abr-20	CARGA		6.800
57159	6-abr-20	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	17	
57159	6-abr-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	17	
57159	6-abr-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA		12.750
57160	6-abr-20	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	38	
57160	6-abr-20	0,6	36	HK-3908	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	CARGA		7.600
57161	7-abr-20	2,9	174	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	22	
57161	7-abr-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA		13.900
57162	7-abr-20	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	32	
57162	7-abr-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
				BMMA7								
56993	5-abr-20	3,7	222	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	88.504.000,02	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	29	9.600
56994	5-abr-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	16	
56994	5-abr-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 398	8-abr-20	CARGA		6.500
56995	6-abr-20	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	51	
56995	6-abr-20	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA		10.200
56996	6-abr-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 398	8-abr-20	CARGA	0	0
TOTALES		51,40	3084,00				1.174.492.101,07				579	122360

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,93
	TOTAL A FACTURAR	1.174.492.102,00

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387,00
20	30 DIC 2019	416.951.731,00
21	31 DIC 2019	491.988.169,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
26	DEL 07 AL 17 FEB 2020	793.420.370,00
27	DEL 18 AL 29 FEB 2020	932.719.193,00
28	DEL 01 AL 09 MAR 2020	718.363.832,00
29	DEL 10 AL 17 MAR 2020	1.344.605.513,00
30	DEL 18 AL 31 MAR 2020	1.495.864.336,00
31	DEL 01 AL 07 ABR 2020	1.174.492.102,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 36.340.088.147,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 3.497.808.131,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
Supervisor contrato

Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL 2020 FECHA DEL INFORME: 13 DE ABRIL DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 286-CENACAVICION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1-PRORROGA No. 1)	**27-12-2019**	1. Actualícese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de **COP $13.000´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $39.837´896.278,oo.} 2. Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: *"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de **TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000´000.000,oo)** por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la prestación del servicio.* 3. Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: *Los pagos que de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los siguientes documentos presupuestales:* 4. Actualizar la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 10 de Marzo de 2020.
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 2)	**10-03-2020**	**CLAUSULA PRIMERA:** Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Abril de 2020.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50619	A 02 02 02 006 004 A 02 02 02 006 005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	10

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60919	A 02 02 02 006 004 A 02 02 02 006 005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	10

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (CUANDO APLIQUE)	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
1	SERVICIOS DE HORAS DE VUELO EN ALA ROTATORIA (de conformidad con las especificaciones técnicas)	1	HR	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00

2 VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($39.837.896.278,00)

VIGENCIA 2019: VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.837.896.278)

VIGENCIA 2020: TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$26.837.896.278,00	N/A	$26.837.896.278,00
ADICION No 1	$13.000.000.000,00	N/A	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$39.837.896.278,00**	N/A	**$39.837.896.278,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2019	$26.837.896.278,00	325819	08-oct-19	300165419	09-oct-19	2.689.190.925,00	0,00
			328319	15-oct-19	310152219	21-oct-19	1.041.183.328,00	0,00
			344419	18-oct-19	310091119	21-oct-19	957.342.723,00	0,00
			361219	23-oct-19	316278819	24-oct-19	854.044.504,00	0,00
			362819	24-oct-19	317292519	25-oct-19	971.554.017,00	0,00
			367019	07-nov-19	338605719	13-nov-19	2.374.673.076,00	0,00
			369619	15-nov-19	345701519	19-nov-19	540.431.193,00	0,00
			369719	15-nov-19	345648719	19-nov-19	1.366.776.741,00	0,00
			404619	25-nov-19	355529119	25-nov-19	1.595.785.614,00	0,00
			404519	25-nov-19	355553019	25-nov-19	1.940.736.135,00	0,00
			404719	25-nov-19	355517519	25-nov-19	695.810.690,00	0,00
			414719	10-dic-19	383841219	11-dic-19	1.522.879.866,00	0,00
			444119	18-dic-19	400382719	19-dic-19	961.101.580,00	0,00
			454919	23-dic-19	417855119	24-dic-19	1.338.856.673,00	0,00
			454819	23-dic-19	417864919	24-dic-19	871.130.219,00	0,00
			458119	24-dic-19	418787119	24-dic-19	1.292.102.119,00	0,00
			458219	24-dic-19	418786219	24-dic-19	1.055.957.445,00	0,00
			460819	26-dic-19	421531819	26-dic-19	1.143.918.724,00	0,00
			1720	10-ene-20	3819020	16-ene-20	1.176.542.387,00	0,00
			3920	10-ene-20	3622120	16-ene-20	416.951.731,00	0,00

			39020	14-ene-20	34935420	24-feb-20	1.392.505.816,00	0,00
			20020	19-feb-20	52444620	11-mar-20	491.988.169,00	0,00
			20120	19-feb-20	52437720	11-mar-20	1.538.938.419,00	0,00
			37020		35671020	25-feb-20	83.521.010,00	0,00
			43520	02-mar-20	41594720	02-mar-20	850.627.361,00	0,00
			43620	02-mar-20	41597620	02-mar-20	716.072.336,00	0,00
			43720	02-mar-20	41596720	02-mar-20	793.420.370,00	0,00
			64720	24-mar-20	69175820	25-mar-20	932.719.193,00	0,00
			64820	24-mar-20	69178320	25-mar-20	718.363.832,00	0,00
			71120	26-mar-20	71626520	26-mar-20	119.936.269,53	0,00
			64920	24-mar-20	69189620	25-mar-20	595.814.686,87	0,00
PAGOS PARCIALES	2020	$13.000.000.000,00						
TOTAL CONTRATO $		$39.837.896.278,00					33.040.877.152,40	6.797.019.125,60

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2019	50619	04-07-2019	60919	12-09-2019	$26.837.896.278,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2020	4620	14-01-2020	4620	14-01-2020	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 39.837.896.278,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA

El plazo de máximo de ejecución del contrato es hasta el 30 de abril de 2020 , establecido en el modificatorio No 2, prorroga No 2.

RESUMEN DE LOS VUELOS							
HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
122,1	VTA 305	61,5	60,6	122,1	2.454.312.606	234.878.319	2.689.190.925
47,2	VTA 312	24,2	23	47,2	948.759.664,00	92.423.664,00	1.041.183.328
43,2	VTA 313	23,3	19,9	43,2	868.356.303,00	88.986.420,00	957.342.723
39,6	VTA 314	15,2	24,4	39,6	795.993.277,00	58.051.226,87	854.044.504
44,8	VTA 315	18,6	26,2	44,8	900.517.647,00	71.036.369,70	971.554.017
106,7	VDA 318	60,2	46,5	106,7	2.144.759.664,00	229.913.411,72	2.374.673.076
25,1	VDA 319	9,4	15,7	25,1	504.531.092,19	35.900.100,81	540.431.193
62,6	VDA 322	28,4	34,2	62,6	1.258.312.606,00	108.464.134,54	1.366.776.741
73,1	VDA 324	33,1	40	73,1	1.469.371.429,00	126.414.184,85	1.595.785.614
88,0	VDA 325	45	43	88	1.768.873.950,00	171.862.185,00	1.940.736.135

31,5	VDA 326	16,4	15,1	31,5	633.176.471,00	62.634.218,58	695.810.690
70,1	VDA 332	29,8	40,3	70,1	1.409.068.908,00	113.810.957,98	1.522.879.866
42	VDA 338	30,6	11,4	42	844.235.294,00	116.866.285,66	961.101.580
61,8	VDA 339	25,3	36,5	61,8	1.242.231.933,01	96.624.739,51	1.338.856.673
39,5	VDA 340	20,2	19,3	39,5	793.983.194,00	77.147.025,25	871.130.219
56,7	VDA 345	39,9	16,8	56,7	1.139.717.648,00	152.384.470,70	1.292.102.119
46,7	VDA 348	30,7	16	46,7	938.709.243,00	117.248.201,62	1.055.957.445
51	VDA 349	31,1	19,9	51	1.025.142.858,00	118.775.865,65	1.143.918.724
52,3	VDA351	32,8	19,5	52,3	1.051.273.950,00	125.268.436,97	1.176.542.387
18,9	VDA355	9,7	9,2	18,9	379.905.882,00	37.045.848,69	416.951.731
22,5	VDA 358	10,4	12,1	22,5	452.268.908,00	39.719.260,60	491.988.169,00
75,7	VDA 359	26,4	49,3	75,7	1.521.633.614,00	100.825.815,15	1.622.459.429,00
61,6	VDA 364	40,4	21,2	61,6	1.238.211.765,00	154.294.050,45	1.392.505.816,00
36,2	VDA 368	32,2	4	36,2	727.650.420,31	122.976.941,20	850.627.361,00
31,9	VDA 372	19,6	12,3	31,9	641.216.807,00	74.855.529,49	716.072.336,00
34	VDA 375	28,8	5,2	34	683.428.571,56	109.991.798,34	793.420.370,00
41,5	VDA 384	25,8	15,7	41,5	834.184.874,00	98.534.319,39	932.719.193,00
31,9	VDA 385	20,2	11,7	31,9	641.216.807,00	77.147.025,25	718.363.832,00
60,3	VDA 392	34,7	25,6	60,3	1.212.080.673,00	132.524.840,40	1.344.605.513,00
66,4	VDA 397	42,4	24	66,4	1.334.695.798,00	161.168.537,78	1.495.864.336,00
51,4	VDA 398	37	14,4	51,4	1.033.183.194,00	141.308.907,67	1.174.492.102,00
		903,30	**733,00**	**1.636,30**	**32.891.005.051,07**	**3.449.083.092,82**	**36.340.088.147,00**

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2020									
1	1	HORAS DE VUELO	51,4		VDA 398	31	13/04/2020		1.174.492.102,00
TOTAL FACTURADO									1.174.492.102,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019 - 2020									36.340.088.147,00
TOTAL CONTRATO									39.837.896.278,00
SALDO									**3.497.808.131,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00

10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.169,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
26	DEL 07 AL 17 FEB 2020	793.420.370,00
27	DEL 18 AL 29 FEB 2020	932.719.193,00
28	DEL 01 AL 09 MARZO 2020	718.363.832,00
29	DEL 10 AL 17 MAR 2020	1.344.605.513,00
30	DEL 18 AL 31 MAR 2020	1.495.864.336,00
31	DEL 01 AL 07 ABR 2020	1.174.492.102,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 36.340.088.147,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 3.497.808.131,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**
VALOR ADICION		**$ 13.000.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

NOTA: Reserva presupuestal al CRP No 60919 por valor de $3.624.420.706,00 vigencia 2019

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2022	$1.341.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación: 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	10/03/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	30/04/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad.
- No se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s por restricciones en los movimientos, cierres de aeropuertos y ejes viales por control de la pandemia del COVID-19. Se realizaran las revistas una vez el Gobierno Nacional autorice y/o ordene terminar el confinamiento.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 39.837.896.278,00	**$ 33.040.877.152,40**	91,22 %	82,94 %

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

9. **ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción No. 115136
Factura No VDA 398
Parafiscales

MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 286-CENACAVICION-2019
Cel: 3102095322

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4620 de fecha 2020-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	13.000.000.000,00	Saldo x Obligar:	13.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	286-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		13.000.000.000,00			
					Total:	13.000.000.000,00		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00

Objeto:	CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES /EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-14	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mg. Brigitte Melo Sastre
Jefe de Presupuesto (E)

ADICION

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:23 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	13.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
					Total:	13.000.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES /EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

Firma Responsable

My Brigitte Meb Suárez
Jefe de Presupuesto (E)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002341226-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		20.04.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214778	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 398 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO PASAJEROS GRABAD		37,00	HRA	23.920.000,00	885.040.000,17

TOTALES 885.040.000,17

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. RONALD DAVID CALVIS HERRERA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI--2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.04.2020 15:01:14

NELLMEDG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002341227-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		20.04.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214778	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 398 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO CARGA NO GRABADA		14,40	HRA	20.616.246,50	289.452.100,90

TOTALES 289.452.100,90

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI

TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI--2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.04.2020 15:03:11

NELLMEDG

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 398

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Dirección : NV ZN DE AVIACION GENERAL HANGAR 19 OF
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PBX : 5462414
@MAIL : facturacionelectronica@verticaldeaviacion.com
WEB : www.vertical.global

VERTICAL DE AVIACION SAS EN REORGANIZACION

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : EJERCITO NACIONAL - CENACAVI
NIT : 830039207-8
DIRECCION : NV ZN AVIACION GR - CENAC AVIACION
TELEFONO : 4137299
CIUDAD : BOGOTA / DEPARTAMENTO : BOGOTA D.C.
CORREO : diego.mejia@buzonejercito.mil.co

FECHA DE EMISION	
08 / ABRIL / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	08/04/2020

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4899 - HK-4900 Y MI-8MTV-1 HK-3882 HK-3908 , OPERANDO EN LAS BASES DE CUCUTA- APIAY-TUMACO-LARANDIA Y CAUCASIA , DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020, SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 51,4 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 37,0 X $ 20.100.840.34 C/U. =	743.731.093,00	743.731.093,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 14,4 X $ 20.100.840.34 C/U. =	289.452.101,00	289.452.101,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS

SUB-TOTAL	1.033.183.194,00
EXCLUIDO	289.452.101,00
BASE GRAVABLE	743.731.093,00
+ IVA 19,00 %	141.308.907,67
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,33
TOTAL $	1.174.492.102,00

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE ICA
ACT. ECONOMICA No. 5111, 5112, 5121 Y 5122 TARIFA 4.14 x 1000

AUTORETENEDORES SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN D.R. 399/87

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR Y TIENE LOS EFECTOS LEGALES DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 Y AL CODIGO DE COMERCIO.

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

Timbre Electronico DIAN

CUFE : ef78cefa43ccda1ebbbdd787557118b108bcaa19a0ef52b6d9188e9916447bb562ae37c7a94ebb03da661a95381ead88

Resolución 18763000717924 de fecha 27/09/2019 hasta 27/09/2021 FOLIOS DESDE VDA 310 AL 1000

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

VIGILADO SuperTransporte

Visual DTE Facil

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860510672	8	VERTICAL DE AVIACION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5462414	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	579493973	9403993421	E	2020/03/17	2020/03/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$298,428,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				194	$140,374,600	$0	$0	$140,374,600
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,407,800	$0	$0	$5,407,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	$16,817,800	$0	$0	$16,817,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	64	$60,618,000	$0	$0	$60,618,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	85	$51,946,300	$0	$0	$51,946,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,584,700	$0	$0	$5,584,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				201	$27,926,100	$0	$0	$27,926,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	201	$27,926,100	$0	$0	$27,926,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				200	$33,495,700	$0	$0	$33,495,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$53,300	$0	$0	$53,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,272,300	$0	$0	$1,272,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$424,100	$0	$0	$424,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	191	$31,447,600	$0	$0	$31,447,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				201	$74,713,500	$0	$0	$74,713,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$7,311,100	$0	$0	$7,311,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$108,600	$0	$0	$108,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	52	$10,536,200	$0	$0	$10,536,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,430,000	$0	$0	$1,430,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$6,836,500	$0	$0	$6,836,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$7,277,000	$0	$0	$7,277,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,636,800	$0	$0	$3,636,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$448,000	$0	$0	$448,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$3,032,100	$0	$0	$3,032,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,088,300	$0	$0	$1,088,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	66	$33,008,900	$0	$0	$33,008,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$13,149,900	$0	$0	$13,149,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	49	$13,149,900	$0	$0	$13,149,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$8,768,200	$0	$0	$8,768,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	49	$8,768,200	$0	$0	$8,768,200
TOTAL				201	$298,428,000	$0	$0	$298,428,000

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
LANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
LA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2020/03/16 09:37 AM

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA 398	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	TOTAL PAS.	TOTAL CAR.
				BMMA 2								
57217	4-abr-20	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	12	3.600
57218	5-abr-20	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		5.300
57219	6-abr-20	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	58	
57220	7-abr-20	3,0	180	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		16.350
57220	7-abr-20	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA	74	
57221	7-abr-20	2,7	162	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	64.584.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		2.200
				BMMA 3								
57113	1-abr-20	2,3	138	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	39	5.000
57113	1-abr-20	0,7	42	HK-3882	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	126	
57113	1-abr-20	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 398	8-abr-20	CARGA	24	
57114	1-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		0
57114	1-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	24	
57114	1-abr-20	1,1	66	HK-3882	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
57119	3-abr-20	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	78	
57119	3-abr-20	1,1	66	HK-3882	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
57125	7-abr-20	1,2	72	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		0
57125	7-abr-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO		0
57125	7-abr-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 398	8-abr-20	CARGA	24	
				BMMA4								
56646	1-abr-20	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	162	
56646	1-abr-20	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 398	8-abr-20	CARGA		
				BMMA6								
56647	1-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	3	
56647	1-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 398	8-abr-20	CARGA		800
56649	2-abr-20	0,1	6	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	2.392.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	47	
56649	2-abr-20	0,2	12	HK-3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 398	8-abr-20	CARGA		5.000
57151	2-abr-20	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	48	
57151	2-abr-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 398	8-abr-20	CARGA		11.050
57159	6-abr-20	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	22	
57159	6-abr-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 398	8-abr-20	PAS/NO	22	
57159	6-abr-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA	22	
57160	6-abr-20	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	22	
57160	6-abr-20	0,6	36	HK-3908	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 398	8-abr-20	CARGA	22	
57161	7-abr-20	2,9	174	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		50
57161	7-abr-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 398	8-abr-20	CARGA	23	
57162	7-abr-20	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		400
57162	7-abr-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 398	8-abr-20	CARGA	85	10.400
				BMMA7								
56993	5-abr-20	3,7	222	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	88.504.000,02	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS	101	
56994	5-abr-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		3.500
56994	5-abr-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 398	8-abr-20	CARGA	53	
56995	6-abr-20	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 398	8-abr-20	PASAJEROS		1.600
56995	6-abr-20	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 398	8-abr-20	CARGA	112	
56996	6-abr-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 398	8-abr-20	CARGA		0
TOTALES		51,40	3084,00				1.174.492.101,07				1203	64250

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,93
	TOTAL A FACTURAR	1.174.492.102,00

NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VÍA AÉREA EXCLUIDO DE IVA, SEGÚN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA2
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CUCUTA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
57217	HK-4900	4-abr-20	2,0		2,0	
57218	HK-4900	5-abr-20	1,9		1,9	
57219	HK-4900	6-abr-20	1,9		1,9	
57220	HK-4900	7-abr-20	3,0		3,0	
57220	HK-4900	7-abr-20	0,3			0,3
57221	HK-4900	7-abr-20	2,7		2,7	
TOTALES			11,8	0,0	11,5	0,3

Atentamente

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOP-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4900 Fecha 4 ABRIL 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BATALLON OCAÑA - LA MATA	12:54	13:18	00	24	3	0	230 7 GLS # 94834
2	LA MATA - EL PARAISO	13:24	13:48	00	24	2	1600	EJERCITO OCAÑA
3	EL PARAISO - LA MATA	13:54	14:18	00	24	3	0	
4	LA MATA - EL PARAISO	14:24	14:48	00	24	1	2000	
5	EL PARAISO - LA MATA	14:54	15:18	00	24	3	0	153 8 GLS # 93913
								EJERCITO LA MATA
	TOTALES			02	06	12	3600	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DARAV CHACON (2.0)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.0)

Ing. Vlo. VICTOR OBEDCEDOA (2.0)

FIRMA

LICENCIA No. 41 852

HOROMETRO

Salida 149.8

Llegada 151.8

Tiempo Cliente: 2.0

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.0

Consecutivo 57217

Cliente: EJERCITO II DIVISION

Nombre:

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4960 Fecha 5 ABRIL 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	LA MATA - FILO CAIMAN	13:00	13:24	00	24	4	1600	1968 GLS #93714 ESC LA MATA
2	FILO CAIMAN - LA MATA	13:30	13:48	00	18	1	0	2292 GLS #93716 ESC LA MATA
3	LA MATA - BEJUCO	15:42	16:06	00	24	1	1800	
4	BEJUCO - KP411	16:12	16:18	00	06	1	800	
5	KP411 - LA MATA	16:24	16:36	00	12	3	0	1128 GLS #93718 ESC LA MATA
6	LA MATA - OCAÑA BATALLON	16:42	19:12	00	30	1	0	
	TOTALES			01	54	11	4200	

T Vlo.

Piloto DAYAN CHACON (1.9)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (1.9)

Ing Vlo. VICTOR VALDERRAMA (1.9)

FIRMA

LICENCIA No. 1254 852

HOROMETRO

Salida 151.8

Llegada 153.7

Tiempo Cliente: 1.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.9

Consecutivo 57218

Cliente: EJERCITO II DIVISION

Nombre:

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

Tosoneria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

CÓDIGO: 004	VERSIÓN No: 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4900 Fecha 6 ABRIL 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BATALLON OCAÑA - LA MATA	10:06	10:30	00	24	11	500	10 C 966 # 2436 [illegible]
2	LA MATA - CURALES	10:36	11:06	00	30	3	1800	
3	CURALES - LA MATA	11:12	11:36	00	24	2	0	10 X 1657 # 13330 [illegible]
4	LA MATA - KP453	14:18	14:30	00	12	6	1100	126.9 GLS # 9354 SOC LA MATA
5	KP453 - BATALLON OCAÑA	14:36	15:00	00	24	3	0	
	TOTALES			01	54	25	3400	

T. Vlo.

Piloto DAYAN CHACON (1.9)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (1.9)

Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA (1.9)

FIRMA

LICENCIA No. PIL 852

HOROMETRO

Salida 1537

Llegado 1556

Tiempo Cliente: 1.9 T

Tiempo Empresa: 0 0

Tiempo Total: 1.9

Consecutivo 57219

Cliente [illegible]

Nombre

Firma

[X] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

USOF-004	VERSION No. 003
FECHA 2017-03-24	
Página 1 de 1	

Tipo 101-171 Matrícula No. HK-4900 Fecha 7 ABRIL 2020 Base OCAÑA

No	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	OCAÑA - SAN CALIXTO	9:00	9:18	00	18	0	2000	301.3 GLS #94839 ESC OCAÑA
2	SAN CALIXTO - STA OCAÑA	9:24	9:42	00	18	2	0	
3	STA OCAÑA - SAN CALIXTO	9:48	10:06	00	18	2	1500	
4	SAN CALIXTO - STA OCAÑA	10:12	10:24	00	12	2	0	
5	STA OCAÑA - SANTA ELA	10:30	10:42	00	12	2	1400	
6	SANTA ELA - LA MATA	10:48	11:00	00	12	3	0	
7	LA MATA - COSALES	11:06	11:24	00	18	2	2000	
8	COSALES - LA MATA	11:30	11:42	00	12	2	0	
9	LA MATA - COSALES	11:48	12:06	00	18	2	2000	
10	COSALES - LA MATA	12:12	12:24	00	12	2	0	41786.5 # 13722 ESC LA MATA
11	LA MATA - PTO CALMAO	12:30	12:54	00	24	3	2000	
12	PTO CALMAO - KP430	13:00	13:06	00	06	1	1300	
13	KP430 - LA MATA	13:12	13:30	00	18	2	0	
	TOTALES			03	18	25	12700	

T. Vlo.

Piloto DAIRO CHACON (33)

Co-piloto JUAN ACEVEDO (33)

Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA (33)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 852

HOROMETRO	
Salida	155.6
Llegada	158.9

Tiempo Cliente	3.3
Tiempo Empresa	0.0
Tiempo Total	3.3

Consecutivo 57220

Cliente: EJERCITO II DIVISION

Nombre:

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

Tipo [illegible] Matrícula No. [illegible] Fecha [illegible] 2020 Base [illegible]

No	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	[illegible]	13:36	14:00	00	24	2	2000	
15	[illegible]	14:06	14:18	00	12	2	1400	
16	[illegible]	14:29	14:42	00	13	1	0	
17	[illegible]	14:48	15:06	00	18	2	2000	
18	[illegible]	15:12	15:24	00	12	6	600	[illegible]
19	[illegible]	15:30	15:54	00	24	2	2000	
20	[illegible]	16:00	16:12	00	12	2	400	
21	[illegible]	16:18	16:36	00	18	1	0	[illegible]
22	[illegible]	16:42	17:06	00	24	3	0	
	TOTALES			02	42	17	7200	

1 Vlo

Piloto [illegible] (2 ½)

Co-piloto [illegible] (2 ½)

Ing. Vlo [illegible] (2 ½)

LICENCIA No. [illegible]

X VER 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 158.9

Llegada 161.6

Tiempo Cliente 2.7

Tiempo Empresa 0.0

Tiempo Total 2.7

Cotización 57221

Cliente: [illegible]

Nombre:

Firma:

Transcribia

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
57113	HK-3882	1-abr-20	2,3		2,3	
57113	HK-3882	1-abr-20	0,7	0,7		
57113	HK-3882	1-abr-20	2,0			2,0
57114	HK-3882	1-abr-20	0,6		0,6	
57114	HK-3882	1-abr-20	0,6	0,6		
57114	HK-3882	1-abr-20	1,1			1,1
57119	HK-3882	3-abr-20	2,0		2,0	
57119	HK-3882	3-abr-20	1,1			1,1
57125	HK-3882	7-abr-20	1,2		1,2	
57125	HK-3882	7-abr-20	0,6	0,6		
57125	HK-3882	7-abr-20	0,9			0,9
TOTALES			13,1	1,9	6,1	5,1

Atentamente

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HR 3882 Fecha 01 - abril - 2020 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel EJC
1	Tumaco Gualtal	8:00	8:18	00	18	4	Ø	
2	Gualtal - Barbacoas	8:24	8:48	00	24	8	1400	
3	Barbacoas - Gualtal	8:54	9:18	00	24	4	Ø	
4	Gualtal - Melgar	9:24	9:30	00	06	5	2100	
5	Melgar - Gualtal	9:30	9:36	00	06	5	Ø	
6	Gualtal - Barbacoas	9:42	10:06	00	24	12	1600	Gualtal #198239 - 380 gls
7	Barbacoas - Gualtal	10:12	10:36	00	24	Ø	Ø	
8	Gualtal - Guayacana	10:42	10:54	00	12	Ø	Ø	Gualtal #198234 - 200 gls
9	Guayacana - Cerro	11:00	11:36	00	36	10	Ø	
10	Cerro - Guayacana	11:42	12:18	00	36	Ø	Ø	
11	Guayacana - el charco	12:24	13:00	00	42	23	Ø	
12	el Charco - Gualtal	17:06	13:42	00	36	Ø	Ø	
13	Gualtal - Guayacana	14:00	14:12	00	12	Ø	Ø	Gualtal #198235 - 505 gls
	TOTALES			05	00	77	5100	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (5.0)

Co-piloto Dany Carmenate (5.0)

Ing. Vlo Heider Rodriguez (5.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

HOROMETRO

Salida 1261.5

Llegada 1272.5

Tiempo Cliente: 5.0

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 5.0

Consecutivo 57113

Cliente: EJC Pr. Div

Nombre: [illegible]

Firma:

1 DFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 01 - Abril - 2020 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Guayacana - Cauto	14:18	14:54	00	36	14	Ø	
15	Cauto - Guayacana	15:00	15:30	00	30	Ø	Ø	
16	Guayacana - el Charco	15:36	16:12	00	36	22	Ø	
17	el Charco - Tumaco	16:18	16:54	00	36	Ø	Ø	
	TOTALES			02	18	36	Ø	

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (2.3)

Co-piloto Deny Sarmiento (2.3)

Ing. Vlo. Heider Rodriguez (2.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 522

HOROMETRO

Salida 1272.5

Llegada 1274.8

Tiempo Cliente: 2.3

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 2.3

Consecutivo 57114

Cliente: EJC 3a DIV

Nombre:

Firma:

1 VFR | 2 IFR | 3 NOCT | 4 ENTTO | 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 03- Abril - 2020 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel Tumaco
1	Tumaco - Gomez Jurado	10:06	10:30	00	24	7	2400	PNC 035860 - 075 gls
2	Gomez Jurado - Cuneto	10:36	10:42	00	06	4	1000	PNC 035859 - 400 gls
3	Cuneto - playa H.	10:48	11:00	00	12	2	300	
4	playa H - Tumaco	11:06	11:30	00	24	10	Ø	
5	Tumaco - Salsbi	11:36	11:54	00	18	1	800	
6	Salsbi - Guaitgi	12:00	12:18	00	18	2	Ø	
7	Guaitgi - Tallambi	12:24	12:54	00	30	Ø	3000.	ESC #198239 - 223 gls
8	Tallambi - Guaitgi	13:00	13:30	00	30	Ø	Ø	
9	Guaitgi - Pilvi	13:36	13:42	00	06	Ø	6	ESC #198240 - 316 gls
10	Pilvi - Tumaco	13:48	14:06	00	18	4	6	
	TOTALES			03	06	30	7500	

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (3.1)

Co-piloto Dany Sarmiento (3.1)

Ing. Vlo Hector Rodriguez (3.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

HOROMETRO

Salida 1280.1

Llegada 1283.2

Tiempo Cliente: 3.1

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3.1

Consecutivo 57119

Cliente: ESC 3 DIV

Nombre: My Juan Camilo Bara

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK 3882 Fecha 07 Abril- 2020 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
								Fuel Tumaco
1	Tumaco - Cuaycaans	8.48	9.12	00	24	Ø	Ø	DNC#035890 - 327gl
2	Cuaycaans - El charco	9.18	9.54	00	36	21	Ø	
3	El charco - Tumaco	10.00	10.30	00	30	Ø	Ø	
4	Tumaco - Pilvi	10.48	11.00	00	12	20	Ø	PNC#035893 - 363gl
5	Pilvi - Aguablanca	11.06	11.12	00	06	8	Ø	
6	Aguablanca - Guaital	11.18	11.24	00	06	6	Ø	
7	Guaital - Vayanviendo	11.30	11.48	00	18	10	Ø	
8	Vayanviendo - Cuaico	11.54	12.00	00	06	16	Ø	
9	Cuaico - Tumaco	12.06	12.30	00	24	7		
	TOTALES			02	42	88	6	

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (2.7)

Co-piloto Derry Sarmiento (2.7)

Ing. Vlo. Hector Rodriguez (2.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCA-522

HORÓMETRO

Salida 1288.0

Llegada 1290.7

Tiempo Cliente: 2.7

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 2.7

Consecutivo 57125

Cliente: EJC 3 DIV

Nombre: Hs. Pilotos

Firma:

[3] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56646	HK-3908	1-abr-20	1,6		1,6	
56646	HK-3908	1-abr-20	0,8			0,8
TOTALES			2,4	0,0	1,6	0,8

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo Mi8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 01-ABR-2020 Base San Vicente

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat San Jose - La Unión	1200	1312	01	12	01	200	163.8 F° 165869
02	La Unión - Generales	1400	1424	00	24	02	2200	EJC San Jose
03	Generales - La Unión	1430	1448	00	18	-	1500	233.8 F° 171432
04	La Unión - Bat Cazadores	1500	1530	00	30	-	-	EJC Unión
	TOTALES			02	24	03	3900	

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (2.4)

Co-piloto Manuel Landa (2.4)

Ing. Vlo. Oscar Arriaza (2.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 0544.8

Llegada 0547.2

Tiempo Cliente: 2.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.4

Consecutivo 56646

Cliente: EJC 4DIV

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Scanned with

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA6
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

FUERZA DE TAREA OMEGA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56647	HK-3908	1-abr-20	0,4		0,4	
56647	HK-3908	1-abr-20	0,4			0,4
56649	HK-3908	2-abr-20	0,1		0,1	
56649	HK-3908	2-abr-20	0,2			0,2
57151	HK-3908	2-abr-20	1,8		1,8	
57151	HK-3908	2-abr-20	0,4			0,4
57159	HK-3908	6-abr-20	1,6		1,6	
57159	HK-3908	6-abr-20	1,3	1,3		
57159	HK-3908	6-abr-20	0,3			0,3
57160	HK-3908	6-abr-20	2,4		2,4	
57160	HK-3908	6-abr-20	0,6			0,6
57161	HK-3908	7-abr-20	2,9		2,9	
57161	HK-3908	7-abr-20	0,3			0,3
57162	HK-3908	7-abr-20	0,9		0,9	
57162	HK-3908	7-abr-20	1,0			1,0
TOTALES			14,6	1,3	10,1	3,2

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo: UH1H-II Matrícula No. HN3908 Fecha 01-Abr-2020 Base San Vicente

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat San Vicente - Playa Rica	1600	1624	00	24	07	1500	
02	Playa Rica - Bat San Vicente	1630	1654	00	24	—	—	
	TOTALES			00	48	07	1500	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Peres (0.8)

Co-piloto Manuel Lemus (0.8)

Ing. Vlo. Oscar Mancia (0.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 0547.2

Llegada 0548

Tiempo Cliente: 0.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 0.8

Consecutivo 56647

Cliente: Esc Banda 6

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCTURNO 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo Matrícula No. HM3908 Fecha 02-SEP-2020 Base San Vicente

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bet San Vicente - Playa Negra	0830	0836	00	06	02	1400	
02	Playa Negra - SKSV	0842	0854	00	12	-	-	298 F° 10779 Aeropuertos Mercados SKSV
	TOTALES			00	18	02	1400	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos perez (0.3)

Co-piloto Manuel Acosta (0.3)

T. Vlo. Oscar Marin (0.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO

Salida 0548

Llegada 0548.3

Tiempo Cliente: 0.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 0,3

Consecutivo 56649

Cliente: EJC Bahas

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Scanned with CamScanner

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MIB-MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 02-Abril-2020 Base San Vicente

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	SKSV. S. Vicente - Bat S. Vicente	11:00	11:06	00	06	–	–	
2	Bat S. Vicente - Guacamayos	11:12	11:30	00	18	3	1300	
3	Guacamayos - Bat S. Vicente	11:36	11:54	00	18	7	–	
4	Bat S. Vicente - Playarica	12:00	12:24	00	24	7	1500	
5	Playarica - Bat. S Vicente	12:30	12:54	00	24	3	–	
6	Bat S. Vicente - SKSV S. Vicente	14:00	14:06	00	06	2	1500	
7	SKSV S. Vicente - C. Tigre	14:12	14:30	00	18	2	1500	Kg/Sf#10781 - C Hernandez
8	C. Tigre - Bat S. Vicente	14:36	14:54	00	18	–	–	
	TOTALES			02	12	24	5800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (2.2)

Co-piloto Kevin Saravia (22)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-3381

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0548.3

Llegada 0550.5

Tiempo Cliente: 22

Tiempo Empresa: –

Tiempo Total: 22

Correlativo 57151

Cliente: ESCOMEGA

Nombre:

Firma:

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matricula No. HK3908 Fecha 06-Abril-2020 Base Granada

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Bat Macarena - Cañaveral	9:30	9:42	00	12	5	2500	
2	Cañaveral - Argentina	9:48	10:00	00	12	3	800	
3	Argentina - Bat Macarena	10:06	10:18	00	12	5	-	
4	Bat Macarena - Bajalosada	10:24	10:36	00	12	2	2160	
5	Bajalosada - Bat Macarena	10:42	10:54	00	12	2	-	
6	Bat Macarena - Los alpes	11:36	11:54	00	18	1	2300	442 Ltf 3265 - C. Hernandez
7	Los alpes - Cachivera	12:00	12:12	00	12	2	1000	
8	Cachivera - Bat Macarena	12:18	12:30	00	12	2	-	
9	Bat Macarena - Bat Pto Rico	12:36	12:54	00	18	-	-	
10	Bat Pto Rico - Toledo	13:00	13:18	00	18	3	2000	
11	Toledo - Bat Pto Rico	13:24	13:42	00	18	3	-	
12	Bat Pto Rico - Toledo	13:48	14:06	00	18	3	2000	
13	Toledo - Bat Pto Rico	14:06	14:24	00	18	3	-	
	TOTALES			03	12	34	12.760	

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3.2)

Co-piloto Kevin Saavedra (3.2)

Ing. Vlo. Andres Velasco (3.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 0568.3

Llegada 0571.5

Tiempo Cliente: 3.2

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 57159

Cliente: EJC - ONECA

Nombre:

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK 3908 Fecha 06-Abril-2020 Base Granada

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Bat Pto Rico - La Cabaña	14:36	14:54	00	18	5	1000	428 gls # 102260 - EJC
15	La Cabaña - Bat Pto Rico	14:54	15:12	00	18	3	-	
16	Bat Pto Rico - Brisas	15:12	15:30	00	18	-	2000	
17	Brisas - Bat Pto Rico	15:30	15:48	00	18	3	-	
18	Bat Pto Rico - Brisas	15:48	16:06	00	18	3	800	
19	Brisas - Bat Pto Rico	16:06	16:24	00	18	-	-	
20	Bat Pto Rico - Bat V. Hermosa	16:24	16:42	00	18	7	1300	
21	Bat V. Hermosa - El Dorado	16:42	17:00	00	18	14	1200	218,5 gls # 201078 - EJC
22	El Dorado - Bat V. Hermosa	17:00	17:18	00	18	1	-	
23	Bat V. Hermosa - Bat Granada	17:18	17:36	00	18	2	1300	
	TOTALES			03	00	38	7600	

Piloto Carlos Perez (3.0) T. Vlo.
Co-piloto Kevin Segueda (3.0)
Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.0)

FIRMA Carlos

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO
Salida 0571.5
Llegada 0574.5

Tiempo Cliente: 3.0
Tiempo Empresa: -
Tiempo Total: 3.0

Consecutivo 57160

Cliente: EJC - OMEGA
Nombre:
Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matricula No. HK3908 Fecha 07-Abril-2020 Base San José Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Granada - Bat Uribe	8:00	8:18	00	18	—	—	
2	Bat Uribe - Girasoles	9:06	9:24	00	18	3	2000	1985 Gls #171437 - EJC
3	Girasoles - Bat Uribe	9:30	9:48	00	18	1	—	
4	Bat Uribe - El Recreo	9:54	10:12	00	18	3	2300	
5	El Recreo - Candilejas	10:18	10:30	00	12	3	1500	
6	Candilejas - El Recreo	10:30	10:42	00	12	3	800	
7	El Recreo - El Pajaso	10:42	10:54	00	12	2	800	
8	El Pajaso - Bat Uribe	10:54	11:06	00	12	2	—	
9	Bat Uribe - Tierradentro	11:06	11:24	00	18	1	2000	320 Gls #171438 - EJC
10	Tierradentro - La Estrella	11:30	11:42	00	12	1	1300	
11	La Estrella - La Belleza	11:48	11:54	00	06	1	700	
12	La Belleza - Bat Uribe	12:00	12:18	00	18	1	—	
13	Bat Uribe - Julia	12:24	12:42	00	18	1	2500	
	TOTALES			03	12	22	13.900	

	T.-Vlo.
Piloto Carlos Perez	(3.2)
Co-piloto Kevin Sanmiguel	(3.2)
Ing. Vlo. Andres Villareal	(3.2)

FIRMA

LICENCIA No. RCH381

HOROMETRO
Salida 0374.5
Llegada 0377.7

Tiempo Cliente: 3.2
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 57161

Cliente: EJC - OMEGA
Nombre:
Firma:

[X] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8AMTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 07-Abril-2020 Base San José Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Julia - Tierradentro	12:48	13:00	00	12	15	-	
15	Tierradentro - Julia	13:06	13:18	00	12	1	-	
16	Julia - Tierradentro	13:24	13:36	00	12	15	-	
17	Tierradentro - Bat Uribe	13:36	13:54	00	18	1	-	
18	Bat Uribe - Bat Sabeb	14:00	15:00	01	00	-	-	321,9 Kls # 171439 - EJC
	TOTALES			01	54	32	-	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (1.9)

Co-piloto Kevin Saavedra (1.9)

Ing. Vlo. Andres Valencia (1.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 0577.7

Llegada 0579.6

Tiempo Cliente: 1.9

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 1.9

Consecutivo 57162

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre:

Firma:

[X] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56993	HK-4899	5-abr-20	3,7		3,7	
56994	HK-4899	5-abr-20	1,6		1,6	
56994	HK-4899	5-abr-20	0,2			0,2
56995	HK-4899	6-abr-20	2,4		2,4	
56995	HK-4899	6-abr-20	1,1			1,1
56996	HK-4899	6-abr-20	0,5			0,5
TOTALES			9,5	0,0	7,7	1,8

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo 182 - 171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 03-Abr-2020 Base Concepción

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Concepción - Tororta	08:06	08:30	00	24	1	500	364 gls # 143462
2	Tororta - Boyuquilla	08:36	08:54	00	18	2	2300	Fuerzas Militares - Concepción
3	Boyuquilla - Tororta	09:00	09:12	00	12	4	—	
4	Tororta - Boyuquilla	09:18	09:36	00	18	1	2500	
5	Boyuquilla - Tororta	09:42	09:54	00	12	3	—	
6	Tororta - Federación	10:00	10:30	00	30	1	—	273 gls # 190226
7	Federación - Peque	10:36	10:48	00	12	1	600	Fuerzas Militares - Tororta
8	Peque - Federación	10:54	11:06	00	12	4		
9	Federación - El Aro	11:12	11:30	00	18	5	1000	
10	El Aro - Anorí	11:36	12:00	00	24	4	300	
11	Anorí - Liberia	12:06	12:24	00	18	1	1600	
12	Liberia - Casa Maquina	12:30	12:36	00	06	1	800	
13	Casa Maquina - Anorí	12:42	13:00	00	18	1	—	
	TOTALES			03	42	29	9600	

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (3.7)

Co-piloto Faiber Barrera (3.7)

Ing. Vlo Javier Mesa (3.7)

FIRMA

LICENCIA No. 82.14 612

HOROMETRO

Salida 1814.1

Llegada 1817.8

Tiempo Cliente: 3.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.7

Consecutivo 56993

Cliente: Exito Envigado

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

DSOF-004	VERSION No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4859 Fecha 05-ABR-2020 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Anori - Providencia	13:06	13:24	00	18	2	2500	
15	Providencia - Bocatoma	13:30	13:36	00	06	1	900	
16	Bocatoma - Anori	13:42	13:54	00	12	1		
17	Anori - La Plancha	14:00	14:12	00	12	5	2500	
18	La Plancha - Anori	14:18	14:30	00	12	—	300	
19	Anori - Batallon Medellin	14:42	15:30	00	48	7	300	307 gls #142216
								Fuerzas Militares - ANORI
	TOTALES			01	48	16	6500	

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (1.8)

Co-piloto Faiber Barrera (1.8)

Ing. Vlo. Jaider Mercado (1.8)

FIRMA

LICENCIA No. 2044 612

HOROMETRO

Salida 1817.8

Llegada 1819.6

Tiempo Cliente: 1.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.8

Consecutivo 56994

Cliente: EJERCITO 7°DIV

Nombre:

Firma:

X 1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSION No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No HK 4899 Fecha 06-ABR-2020 Base Medellín

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bol. Medellín - Amarí	12:00	12:42	00	42	—	—	
2	Amarí - Pto Rico	12:48	13:00	00	12	4	1000	
3	Pto Rico - Amarí	13:06	13:12	00	06	4	—	
4	Amarí - Segovia	13:18	13:42	00	24	—	—	363,9 gls # 142217
5	Segovia - Manilla	13:48	14:00	00	12	6	2000	Fuerzas Militares - Amarí
6	Manilla - Sta Marta	14:06	14:18	00	12	6	1600	
7	Sta Marta - Pto Nuevo	14:24	14:30	00	06	6	1100	
8	Pto Nuevo - Cruquilla	14:36	14:54	00	18	6	900	
9	Cruquilla - El Palo	15:00	15:12	00	12	6	500	
10	El Palo - Segovia	15:18	15:36	00	18	7	—	
11	Segovia - Corrizal	15:42	16:00	00	18	4	2600	
12	Corrizal - Baldios	16:06	16:18	00	12	1	500	
13	Baldios - Segovia	16:24	16:42	00	18	1	—	
	TOTALES			03	30	51	10.200	

	T. Vlo.	
Piloto	Diego Sanchez (3,5)	FIRMA
Co-piloto	Felber Barrera (3,5)	
Ing. Vlo	Javier Mercado (3,5)	LICENCIA No. 2CH 612

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 1819,6

Llegada 1823,1

Tiempo Cliente: 3,5

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 3,5

Consecutivo 56995

Cliente: EJERCITO 7-DIV

Nombre:

Firma:

IQNet

Impreso

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSION No. 06
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo M2-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 06-ABR-2020 Base Medellín

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Segovia - Cavasia	16:54	17:24	00	30	—	—	38317 gls # 14120
								Fuerzas Militares - Segovia
	TOTALES			00	30	—	—	

T. Vlo.

Piloto Diego Jimenez (0,5)

Co-piloto Andres Bastero (0,5)

Ing. Vladimir Mercado (0,5)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 1823,1

Llegada 1823,6

Tiempo Cliente: 0,5

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 0,5

Consecutivo 56996

Cliente: Ejercito 7ma Div

Nombre:

Firma:

[X] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

Tesorería